

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

SALAS RODRIGUEZ LINNI VIRGINIA

Local: 1

Empleado: 867

CI: 6.546.372-2

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: ENERO 2023

Ingreso: 20/09/2022

Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1 Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 1/2023

Banco: ITAU

N°Cuenta: 8931693

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	19,995.0000	19,995.00	1	15% BPS	18,511.0000	2,777.00
1	7.0000 FALTA	-666.5000	-4,665.00	1	0.1% FRL	18,511.0000	19.00
1	4.0000 HTARDE	-83.3125	-333.00	1	3% SNIS	18,511.0000	555.00
1	30.0000 MTARDE	-1.3885	-42.00	1	1.5% SNISAD	18,511.0000	278.00
1	1.0000 COMISION	3,556.0000	3,556.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
Total Nominal		\$	18,511.00	Total Descuentos		\$	4,629.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	18,511.00	Total Neto		\$	14,882.00
Total Deducciones		\$	3,629.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	13,882.00

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017

El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS
Son Pesos Uruguayos trece mil ochocientos ochenta y dos

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2023

Firma del trabajador

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

SALAS RODRIGUEZ LINNI VIRGINIA

Local: 1

Empleado: 867

CI: 6.546.372-2

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: ENERO 2023

Ingreso: 20/09/2022

Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1 Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 1/2023

Banco: ITAU

N°Cuenta: 8931693

N° de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	19,995.0000	19,995.00	1	15% BPS	18,511.0000	2,777.00
1	7.0000 FALTA	-666.5000	-4,665.00	1	0.1% FRL	18,511.0000	19.00
1	4.0000 HTARDE	-83.3125	-333.00	1	3% SNIS	18,511.0000	555.00
1	30.0000 MTARDE	-1.3885	-42.00	1	1.5% SNISAD	18,511.0000	278.00
1	1.0000 COMISION	3,556.0000	3,556.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
Total Nominal		\$	18,511.00	Total Descuentos		\$	4,629.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	18,511.00	Total Neto		\$	14,882.00
Total Deducciones		\$	3,629.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	13,882.00

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017

El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS
Son Pesos Uruguayos trece mil ochocientos ochenta y dos

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2023

Firma del trabajador